

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Магнит"
Место нахождения общества:	362027, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63
Адрес общества:	362027, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	362027, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор"
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:	107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32
Уполномоченное лицо регистратора:	Танделов Андрей Татушович
Председательствующий на общем собрании:	Председатель Совета директоров Общества Хабицова Лариса Батрбековна
Секретарь общего собрания:	Секретарь Совета директоров Общества Огоева Дзерасса Феликсовна
Дата составления отчета об итогах голосования:	29 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 530
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	30 165	0	1 365	0	0
%	100,00	95,67	0,00	4,33	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 530
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	30 165	0	1 365	0	0
%	100,00	95,67	0,00	4,33	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 530
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	30 165	0	1 365	0	0
%	100,00	95,67	0,00	4,33	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года:

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода (руб.)	16 099 262,05
Распределить на:	
1. Резервный фонд	-
2. Фонд накопления	-
3. Дивиденды	7 981 050,00
4. В распоряжении Общества	8 118 212,05

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 210,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 13 июля 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	190 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	190 025
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	157 650
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		157 650
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гутиева Марата Викторовича	45 830
2	Хабицову Ларису Батрбековну	28 295
3	Езеева Марата Петровича	28 000
4	Плиева Тамерлана Григорьевича	28 000
5	Хабицову Лену Бимболатовну	27 525
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Гутиева Марата Викторовича
2. Езеева Марата Петровича
3. Плиева Тамерлана Григорьевича
4. Хабицову Ларису Батрбековну
5. Хабицову Лену Бимболатовну

5. Избрание генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 530
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	31 530	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Общества Езеева Марата Петровича.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 530
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Аршиева Алана Израиловича**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	29 260	0	1 365	905	0
%	100,00	92,80	0,00	4,33	2,87	0,00

2. Гуриеву Мадину Аврамовну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	29 260	0	1 365	905	0
%	100,00	92,80	0,00	4,33	2,87	0,00

3. Кастуеву Валентину Темболатовну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	29 260	0	1 365	905	0
%	100,00	92,80	0,00	4,33	2,87	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Аршиева Алана Израиловича
2. Гуриеву Мадину Аврамовну
3. Кастуеву Валентину Темболатовну

7. Утверждение аудитора Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	38 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 530
Наличие кворума:	есть (82,96%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 530	30 165	0	1 365	0	0
%	100,00	95,67	0,00	4,33	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма Абсолют»

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании Хабицова Л.Б.

Секретарь собрания Огоева Д.Ф.